

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019**

název organizace: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa
(hlavní činnost) v |

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	9 935 588	11 482 197	11 858 397
2.	50 Spotřebované nákupy	926 691	1 230 000	1 232 000
3.	501 spotřeba materiálu	500 000	600 000	600 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	346 691	550 000	550 000
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	80 000	80 000	82 000
6.	504 prodané zboží	0	0	0
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51 Služby	393 000	413 000	413 000
11.	511 opravy a udržování	100 000	110 000	110 000
12.	512 cestovné	20 000	20 000	20 000
13.	513 náklady na reprezentaci	3 000	3 000	3 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	270 000	280 000	280 000
16.	52 Osobní náklady	8 405 500	9 548 800	9 923 000
17.	521 mzdové náklady	6 100 000	6 870 000	7 150 000
18.	524 zákonné sociální pojištění	2 000 000	2 330 000	2 423 000
19.	525 jiné sociální pojištění	25 500	28 800	29 000
20.	527 zákonné sociální náklady	280 000	320 000	321 000
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	80 000	80 000	80 000
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	0	0	0
32.	547 manka a škody	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	80 000	80 000	80 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	130 397	210 397	210 397

36.		551	odpisy dlouhodobého majetku	30 397	30 397	30 397
37.		552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.		553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.		554	prodané pozemky	0	0	0
40.		555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.		556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.		557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.		558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	100 000	180 000	180 000
44.	56	Finanční náklady		0	0	0
45.		562	úroky	0	0	0
46.		563	kurzové ztráty	0	0	0
47.		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.		569	ostatní finanční náklady	0	0	0
49.	57	Náklady na transfery		0	0	0
50.		572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59	Daň z příjmů		0	0	0
52.		591	daň z příjmů	0	0	0
53.		595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			9 935 588	11 482 197	11 858 397
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		2 550 000	2 560 000	2 570 000
56.		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602	výnosy z prodeje služeb	2 550 000	2 560 000	2 570 000
58.		603	výnosy z pronájmu	0	0	0
59.		604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.		609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy		440 000	65 000	70 000
62.		641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
63.		642	jiné pokuty a penále	0	0	0
64.		643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
65.		644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
66.		645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku	0	0	0
67.		646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.		647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.		648	čerpání fondů	370 000	0	0
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	70 000	65 000	70 000
71.	66	Finanční výnosy		500	500	500
72.		662	úroky	500	500	500
73.		663	kurzové zisky	0	0	0
74.		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.		665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.		669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67	Výnosy z transferů		6 945 088	8 856 697	9 217 897
		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	4 363 000	5 700 000	6 000 000
		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	2 432 088	3 000 000	3 055 000
78.		674	výnosy z ostatních nároků	150 000	156 697	162 897
79.	Výsledek hospodaření po zdanění			0	0	0

Pozn.:

sestavil: Ondřejková J. ředitel PO: Mgr. Hummelová II
datum a podpis: 27.2.2017 datum a podpis: 27.2.2017

vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Jolana Šebková
datum a podpis: